

QuickInfos

Willkommen beim Video über QuickInfos. Sie können die Übungsarbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen.

QuickInfos sind in Tableau ein oft unterbewertetes, aber sehr leistungsstarkes Instrument. Standardmäßig sind in einer QuickInfo die verschiedenen zum Erstellen einer Visualisierung verwendeten Felder enthalten. Durch Zeigen der Maus auf eine Markierung werden die zugrunde liegenden Informationen eingeblendet. Dies ist sehr hilfreich. QuickInfos bieten aber noch viel mehr.

Erzählkunst mit QuickInfos

Ich möchte, dass meine QuickInfos eher eine Story erzählen. In der Regel ändere ich dafür den Standardtext in einen ganzen Satz. Diese Visualisierung präsentiere ich anderen mit den Worten „Im Q4 2012 hatten wir diesen Technikumsatz“. Warum zeigt dies nicht auch die QuickInfo in dieser Art an? Das geht durchaus! Dazu klicken wir auf den QuickInfo-Container und starten eine neue QuickInfo.

Wir geben „Im“ ein und kopieren das Feld „QUARTAL(Auftragsdatum)“. Beachten Sie, dass der Feldname in spitze Klammern angegeben werden muss. Dies zeigt Tableau, dass es sich nicht um eine Zeichenfolge handelt, die wörtlich zu nehmen ist, sondern um einen Wert (Q2, Q3) für diese Markierung. Dann fügen wir es an der gewünschten Stelle ein. Wir geben „von“ ein, dann kopieren wir das Jahr und geben ein Komma ein. Ein Feld kann auch mit dem Menü „Einfügen“ platziert werden. Damit lässt sich alles, was in der Ansicht benötigt wird, einfügen. Wir fügen „beträgt der Umsatz für“, einen Platzhalter für die Kategorie und „SUM(Umsatz)“ ein. Der gesamte andere Standardtext wird gelöscht. Wir rufen nun die Vorschau auf und stellen fest: Es sieht gut aus!

Außerdem füge ich nach dem Umsatz die Währung hinzu. Das Feld kann auch als Währungsfeld formatiert werden, manchmal ist es so aber einfacher. Wenn ich die Maus in der Ansicht bewege, wird nicht immer deutlich, was für mich in der QuickInfo wichtig ist. Klicken wir also noch einmal auf den QuickInfo-Container und wählen „<SUM(Umsatz)> USD“ aus. Dann ändern wir die Schriftgröße in 12 und verwenden eine fettere Schriftart. Es lassen sich auch Felder hinzufügen, die nicht in der Ansicht enthalten sind. Dazu platzieren wir diese im QuickInfo-Container. Auf der Karte „Markierungen“ befindet sich nun ein QuickInfo-Symbol vor „<SUM(Gewinn)>“. In die QuickInfo fügen wir außerdem „bei einem Gewinn von“ und „<SUM(Gewinn)>“ hinzu. Dies sieht wirklich gut aus.

QuickInfo-Auswahl

Hier sehen wir ein Balkendiagramm, das die Versandkosten pro Jahr sowie die Versandart anzeigt. Der Balken jedes Jahres ist in Quartale aufgeschlüsselt. Wenn wir die QuickInfo einblenden und durch Klicken fest platzieren, können wir auf verschiedene Bereiche darin klicken. Wenn diese auf Felder verweisen, die für die Erstellung der Ansicht verwendet wurden, werden im Diagramm die Daten dazu hervorgehoben. Es lassen sich so alle Aufträge der Standardklasse, alle Aufträge für Q2 oder alle Aufträge eines bestimmten Jahres hervorheben.

Endbenutzern ist eventuell nicht klar, auf was sie klicken können. Deshalb füge ich unten in der QuickInfo einen Kommentar hinzu: „Klicken Sie auf ein Attribut, um andere Markierungen mit dem gleichen Wert auszuwählen“. Wenn diese Funktion nicht aktiviert sein soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Auswahl nach Kategorie erlauben“.

Befehlsschaltflächen

Sie haben vielleicht bemerkt, dass durch das Klicken für die feste Platzierung der QuickInfo keine Befehlsschaltflächen angezeigt wurden. Normalerweise werden durch kurzzeitiges Führen der Maus auf eine Markierung oder durch Klicken die Befehlsschaltflächen eingeblendet. Mit diesen Schaltflächen können Sie bestimmte Markierungen oder Gruppen von

Markierungen direkt in der Visualisierung beibehalten oder ausschließen und Gruppen bzw. Sätze erstellen. Damit lassen sich auch die Daten anzeigen, die einer Markierung zugrunde liegen.

Befehlsschaltflächen sind in vielen Fällen sehr hilfreich. Möglicherweise soll aber der Benutzer einer Visualisierung diese Funktionen nicht verwenden können. Um diese Schaltflächen auszublenden, klicken Sie auf den QuickInfo-Container und deaktivieren „Befehlstasten einbinden“. Sie können auch festlegen, dass keine QuickInfos verwendet werden. Oder dass diese nur angezeigt werden, wenn die Maus kurz über die Markierung geführt wird.

Aktionen mit QuickInfos

Nun wird es etwas technischer.

Nach dem Klicken enthält diese QuickInfo unten einen Link. Dieser ermöglicht eine Aktion. Durch Aktionen wird die Interaktivität einer Visualisierung gesteigert. Dazu gehört das Hervorheben, das Filtern oder das Öffnen von URLs, je nachdem wie diese erstellt wurden. Aktionen können direkt in der Ansicht durch Zeigen der Maus oder durch Klicken auf eine Markierung aufgerufen werden. Oder sie werden wie in diesem Fall als Links in der QuickInfo angeboten. Weitere Informationen zu den verschiedenen Aktionen erhalten Sie im Video **Dashboard-Interaktivität mit Aktionen**. Im Moment müssen Sie nur beachten, dass der Text in der QuickInfo für eine Menüaktion wie in diesem Fall über die Aktion festgelegt wird und NICHT im QuickInfo-Editor. Der Editor ermöglicht keinen Verweis auf einen Link. Durch Klicken auf diesen Link wird ein komplett neues Blatt aufgerufen.

Bedingte QuickInfos

Achten Sie hier auf die Auftragspriorität unten in der QuickInfo, wenn die Maus über verschiedene Balken geführt wird. Sehen Sie, wie sich diese je nach Farbe im Balkendiagramm ändert? Wie geht das? Dies ist nicht ganz so unkompliziert wie bei den anderen Anwendungsmöglichkeiten von QuickInfos, aber immer noch recht einfach.

Der Schlüssel dazu ist das Erstellen eines neuen Feldes für jede verfügbare Option, die eine eigene Farbe erfordert. Hier gibt es ein Feld für „Kritisch“, ein Feld für „Hoch“ usw. Durch Klicken mit der rechten Maustaste und Auswählen von „Bearbeiten“ sehen wir die Berechnung dafür. Die Berechnung legt fest, dass bei einem Wert „Niedrig“ im Feld „Auftragspriorität“ die Auftragspriorität und sonst nur zwei doppelte Anführungszeichen ohne Inhalt angezeigt werden. Das bedeutet, dass die Berechnung bei einer Auftragspriorität, die NICHT niedrig ist, nur eine Leerstelle ausgibt. Die anderen drei Berechnungen sind identisch, nur mit anderen Optionen an dieser Stelle.

Wenn wir uns die QuickInfo-Definition ansehen, stellen wir fest, dass diese vier Berechnungen wie zuvor eine nach der anderen eingefügt wurden. Da pro Auftrag nur eine Auftragspriorität gültig sein kann, werden die drei anderen als Leerstelle dargestellt und nur der gültige Wert angezeigt. Dann muss nur noch für jedes Feld die gewünschte Farbe festgelegt werden. Ich habe dazu die Optionen „Weitere Farben“ und „Farbe vom Bildschirm auswählen“ gemäß der Farblegende verwendet.

Fazit

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo über QuickInfos angesehen haben. Sehen Sie sich auch unsere anderen kostenfreien Schulungsvideos zur Nutzung von Tableau an.